

決算公告

京都府京都市南区久世殿城町338番地
日本電産グローバルサービス株式会社
代表取締役社長 資延 孝次

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	991,839,818	【流動負債】	1,113,496,477
現金預金	472,706,427	買掛金	526,382,647
売掛金	473,460,585	リース債務	1,143,079
商品	18,213,361	未払金	106,882,801
リース資産	1,143,079	未払費用	28,404,845
未収入金	15,046,905	未払法人税等	17,288,200
立替金	1,399,234	前受金	12,270,305
その他流動資産	9,870,227	預り金	367,082,248
		賞与引当金	29,565,394
		未払消費税等	18,768,700
		その他流動負債	5,708,258
【固定資産】	1,685,137,665	【固定負債】	72,184,894
【有形固定資産】	1,533,543,516	退職給付引当金	16,148,180
建物	609,138,848	預り保証金	3,912,368
建物付属設備	36,193,839	繰延税金負債	51,024,346
構築物	2,744,807	その他固定負債	1,100,000
機械装置	304,257		
工具器具備品	8,984,550		
土地	876,177,215		
		負債合計	1,185,681,371
【無形固定資産】	1,961,354	純資産の部	
ソフトウェア	1,068,902	【株主資本】	1,491,296,112
電話加入権	562,185	【資本金】	108,800,000
その他	330,267	【資本剰余金】	56,682,947
		資本準備金	56,682,947
【投資その他の資産】	149,632,795	【利益剰余金】	1,325,813,165
投資有価証券	1,000,000	利益準備金	5,160,000
出資金	104,457,000	その他利益剰余金	1,320,653,165
保証金	43,912,316	別途積立金	10,430,000
破産更生債権	63,479	固定資産圧縮積立金	621,566
その他の投資等	2,200,000	繰越利益剰余金	1,309,601,599
貸倒引当金	△ 2,000,000		
		純資産合計	1,491,296,112
資産合計	2,676,977,483	負債・純資産合計	2,676,977,483

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価方法および評価基準

商品 総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため将来の支給見込み額の内、当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 当期末の在籍者について、自己都合退職による必要退職金を計算し、その100%を計上しています。

4. 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

5. 当期純損益金額 226,391,623円